



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"). Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Campina Ice Cream Industry, Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") di Surabaya, pada hari **Jumat, 22 Juli 2022**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020 dan anggaran dasar perseroan, Panggilan untuk Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada hari **Kamis, 30 Juni 2022** paling sedikit melalui situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Penyedia e-RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu 29 Juni 2022** pukul **16:00 WIB** atau atas kuasa mereka yang sah.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal **23 Juni 2022**.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Perseroan berencana untuk mengadakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik (*e-Proxy*) untuk pemungutan suara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk peraturan pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona (covid-19). Informasi rinci mengenai mekanisme otorisasi, tata cara kehadiran, dan tata cara lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

**Surabaya, 15 Juni 2022
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Direksi**

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk**

Based on Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organizing of a Public Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"). Hereby announce to the Company's Shareholders that PT Campina Ice Cream Industry, Tbk ("**the Company**"), will hold a Meeting Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**") in Surabaya, **Friday, July 22nd, 2022**.

In accordance with the provisions of Article 52 POJK 15/2020, summons for the Meeting to shareholders will be made on **Thursday, June 30th, 2022** at least through the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") website, the Company's website and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website ("**KSEI**") as the e-RUPS Provider.

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on **Wednesday, June 29th, 2022 at 16:00 WIB** or by their authority legitimate.

Each proposal of shareholders will be included in the agenda of the Meeting if it meets the provisions of Article 16 paragraph (1) and (2) POJK 15/2020, ie the shareholders who propose the Meeting agenda are 1 (one) or more shareholders who represent at least 1 / 20 (one per twenty) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company and the proposal for the agenda is submitted no later than 7 (seven) days before the invitation to the Meeting, **June 23rd 2022**.

Additional Information to Shareholders

The Company plans to hold a Meeting using electronic facilities (*e-Proxy*) for voting in accordance with applicable legal provisions including government regulations related to preventing the spread of the coronavirus (covid-19). Detailed information regarding the authorization mechanism, attendance procedures, and other procedures related to the holding of the Meeting will be submitted by the Company in the Invitation to the Meeting.

**Surabaya, June 15th 2022
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Board of Director**